

宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门职责

埇桥区国家现代农业示范区管理委员会按照“产业布局合理、种养加协调发展、一二三产融合、生态绿色高效”的发展要求，把核心示范区建设成为现代农业发展的展示区，主导产业集聚的功能区、先进科技转化的核心区、生态循环农业的样板区，基本实现生产技术科技化、生产过程标准化、增长方式集约化、农业经营产业化、农民生活富裕化。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会本级

第二部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.45	一、一般公共服务支出	35	4.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	167.64	八、社会保障和就业支出	42	25.52
	9		九、卫生健康支出	43	8.26
	10		十、节能环保支出	44	2.84
	11		十一、城乡社区支出	45	20.00
	12		十二、农林水支出	46	486.83
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	16.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.79
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	627.10	本年支出合计	61	565.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	596.01	年末结转和结余	63	657.81
	30			64	
总计	31	1223.11	总计	65	1223.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	627.10	459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	548.64	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.64
21301			农业农村	500.21	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.64
2130104			事业运行	434.27	266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.64
2130106			科技转化与推广服务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	565.29	430.92	134.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	486.83	372.46	114.37	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	438.40	372.46	65.94	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	439.45	一、一般公共服务支出	30	4.70	4.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.52	25.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.26	8.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.84	2.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	381.00	381.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.34	16.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.79	0.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	459.45	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	459.45	439.45	20.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	459.45	总计	58	459.45	439.45	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	439.45	325.08	114.37
201			一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.70	3.70	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	3.70	0.00
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.52	25.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
2101102			事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	0.00
211			节能环保支出	2.84	2.84	0.00
21103			污染防治	2.84	2.84	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.84	2.84	0.00
213			农林水支出	381.00	266.63	114.37
21301			农业农村	332.57	266.63	65.94
2130104			事业运行	266.63	266.63	0.00
2130106			科技转化与推广服务	11.86	0.00	11.86
2130122			农业生产发展	54.08	0.00	54.08
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	48.43	0.00	48.43
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.43	0.00	48.43
221			住房保障支出	16.34	16.34	0.00
22102			住房改革支出	16.34	16.34	0.00
2210201			住房公积金	12.77	12.77	0.00
2210202			提租补贴	3.57	3.57	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79	0.00
22401			应急管理事务	0.79	0.79	0.00
2240106			安全监管	0.79	0.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.61	302	商品和服务支出	73.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.41	30201	办公费	13.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	17.35
30103	奖金	30.39	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	12.37
30107	绩效工资	28.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费	19.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费	0.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		234.66	公用经费合计					90.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				20.00		20.00	20.00		20.00				
212			城乡社区支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2120804			农村基础设施建设支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1223.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1223.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 311.98 万元，下降 20.32%，主要原因：一是疫情原因导致业务活动减少；二是缩减支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 627.1 万元，其中：财政拨款收入 459.45 万元，占 73.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 167.64 万元，占 26.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 565.29 万元，其中：基本支出 430.92 万元，占 76.23%；项目支出 134.37 万元，占 23.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 459.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 459.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.88 万元，下降 11.7%，主要原因：一是疫情原因导致业务活动减少；二是缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.45 万元，占本年支出的 77.74%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.2 万元，下降 7.8%。主要原因一是疫情原因导致业务活动减少；二是缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.7 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出（类）25.52 万元，占 5.81%；卫生健康支出（类）8.26 万元，占 1.88%；节能环保支出（类）2.84 万元，占 0.65%；农林水支出（类）381 万元，占 86.7%；住房保障（类）支出 16.34 万元，占 3.72%；灾害防治及应急管理支出（类）0.79 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.03 万元，支出决算为 439.45 万元，完成年初预算的 228.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出决算数大于预算数 142.01 万元；二是项目支出决算数大于预算数 105.41 万元。其中：基本支出 325.08 万元，占 73.97%；项目支出 114.37 万元，占 26.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.25 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 104.55%，决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加面源污染综合治理项目支出 2.84 万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 143.89 万元，支出决算为 266.63 万元，完成年初预算的 185.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业科技推广产生的青苗补偿、土地平整等费用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支付西广场绿化提升等项目尾款。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年建设乡村振兴食用菌项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于预算数的主要原因是调整提租补贴缴费基数。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放安全监管补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 325.08 万元，其中：人员经费

234.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地租金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

2022 年度宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

宿州市埇桥区国家现代农业示范区管理委员会没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。